



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**ДОКЛАД**

**за изпълнението на бюджета на Министерство на околната среда и водите за 2012 г.**

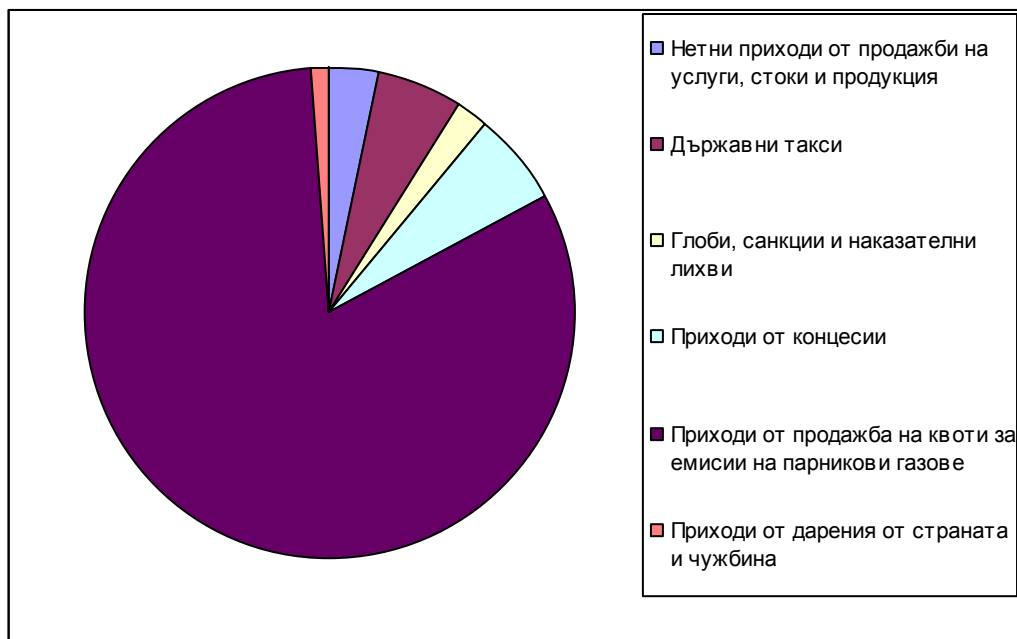
**МОСВ отчита 400% преизпълнение на приходите, което се дължи на продажбата на квоти за емисии на парникови газове, и 98% изпълнение на предвидените в бюджета разходи**

През отчетния период МОСВ е работило съгласно утвърдената от МФ Единна бюджетна класификация за 2012 г. Разходите са класифицирани по функции: “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

**Анализ на приходната част на бюджета**

Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за периода 01.01.- 31.12.2012 г. са формирани от: продажби на услуги, наеми на имущество собственост на ведомството, държавни такси за административни услуги и дейности, глоби, санкции, наказателни лихви, получени застрахователни обезщетения, продажба на тръжна документация, приходи от концесии, постъпления от продажби на нефинансови активи, помощи и дарения от страната и международни организации.

Нетното изпълнението на приходите към 31.12.2012 г. е 50 616 356 лв. или 400% спрямо уточнения план на приходите. Преизпълнението се дължи на реализираните през месец ноември и декември 2012 г. приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове в размер на 43 299 430 лв. Приходите от концесии са в размер на 3 197 481 лв. или 97% спрямо уточнения план. Изпълнението на плана на държавните такси е 3 005 841 лв. или 60%. От държавните такси най-голям дял имат приходите по Програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда „- 1 261 164 лв., Програма „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите ” – 604 317 лв. Изпълнението на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви е 1 094 846 лв. или 98%.



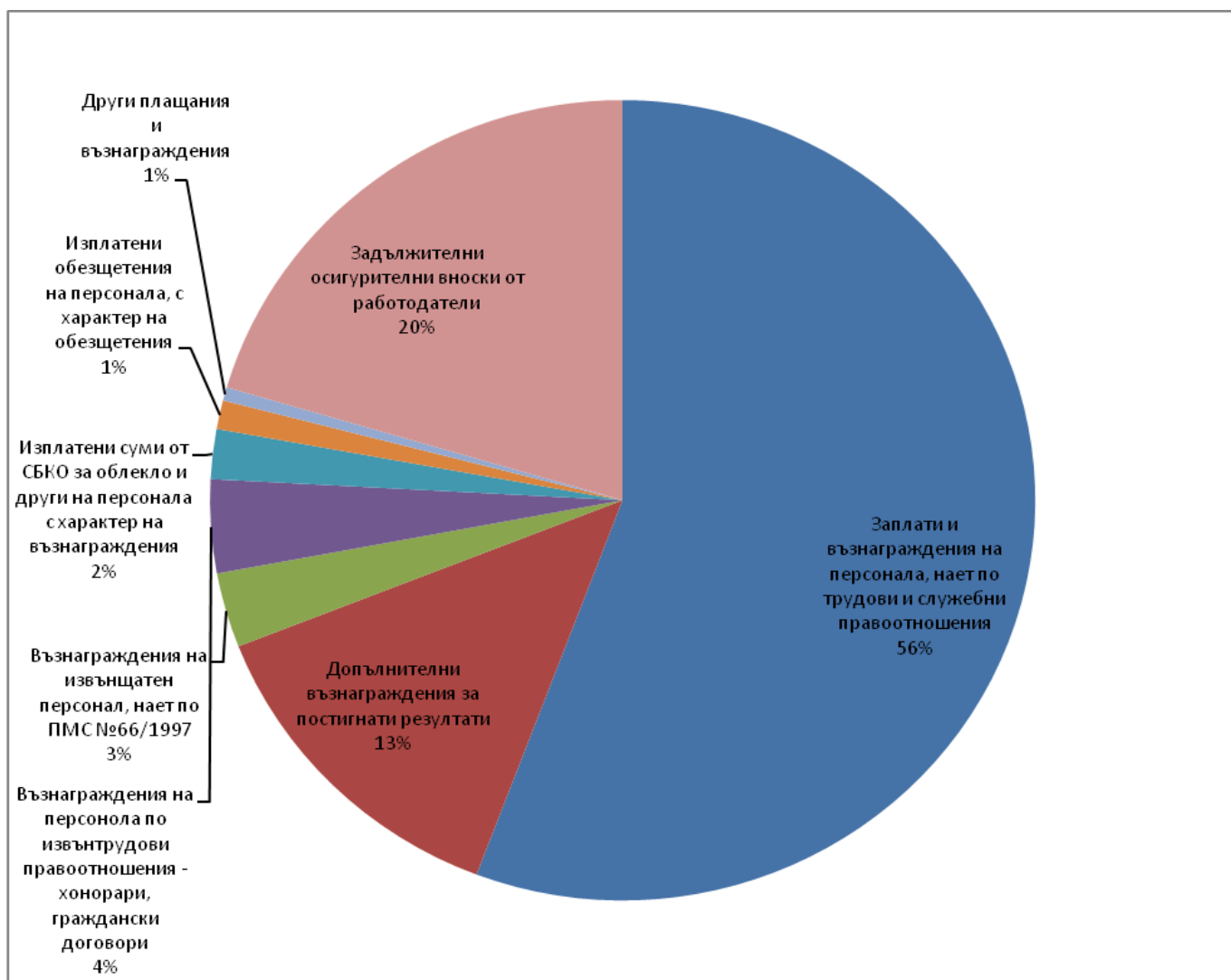
## Анализ на разходната част на бюджета

За периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г. МОСВ е изразходвало за дейността си 52 588 536 лв. Изпълнението на разходната част на бюджета спрямо уточнения план е 98%.

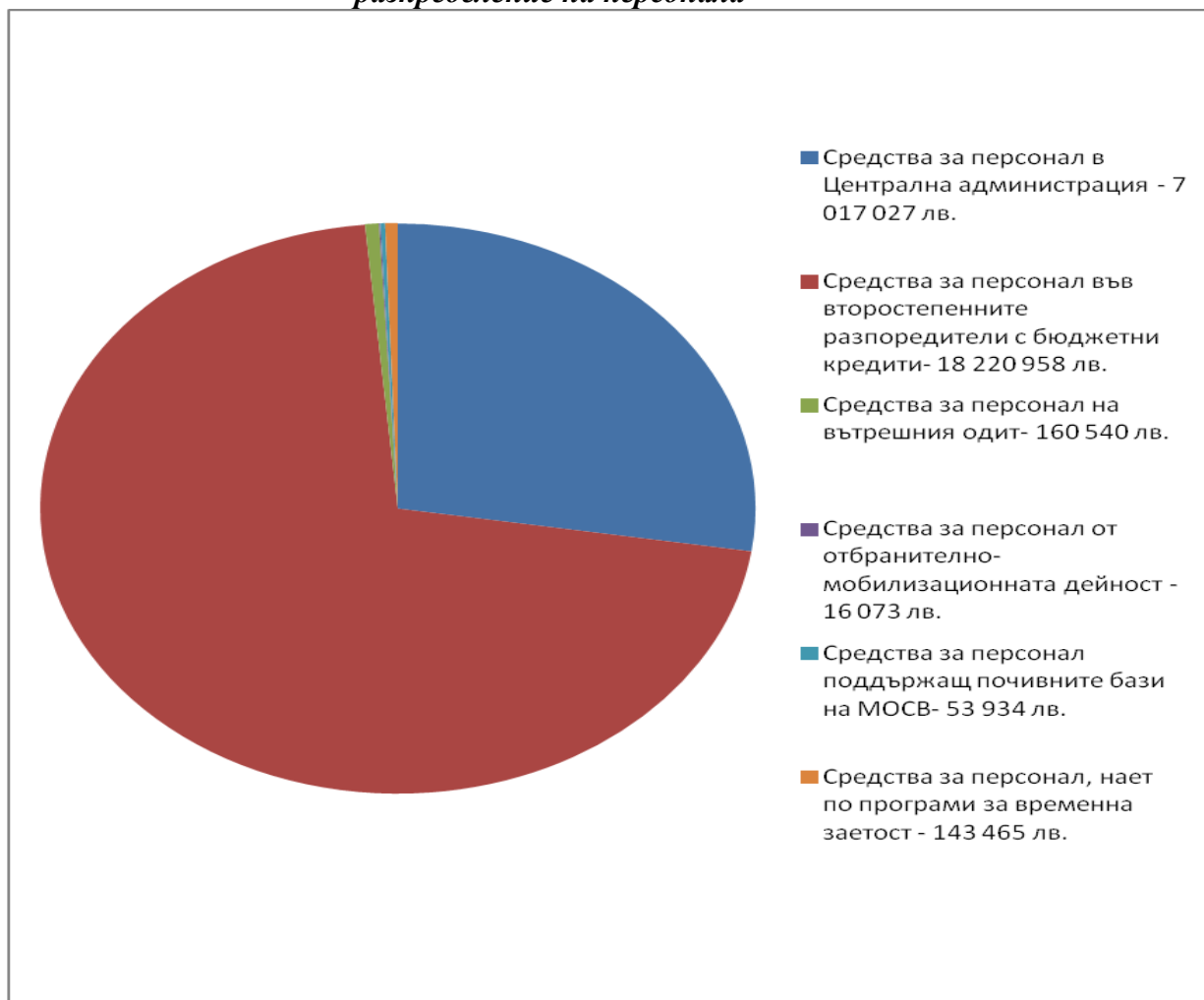
### Персонал

Уточненият план на разходите за персонал за 2012 г. по бюджета на МОСВ е 26 400 697 лв., при изпълнение 25 614 477 лв. или 97%. Неусвоените средства в размер на 786 220 лв. се дължат на формирана икономия от средства за работни заплати за последното тримесечие на 2012 г. – 225 488 лв., 123 265 лв. неусвоени средства за хонорари и изплащане на възнаграждения по договори с физически лица по Закона за задълженията и договорите, 112 563 лв. – неусвоени средства за представително облекло, 54 775 лв. – неизплатени обезщетения на персонала с характер на възнаграждения, планирани за служители придобиващи права за пенсиониране през 2012 г, 255 490 лв. – неусвоен размер на осигурителни вноски.

*Графично изображение на отделните компоненти на разхода за персонал спрямо общите разходи за персонал към 31.12.2012 г.*



**Графично изображение на изразходваните средства за персонал спрямо функционалното разпределение на персонала**



**Издръжка**

Разходите за издръжка към 31.12.2012 г. са в размер на 17 539 075 лв. или 99% от уточнения план на разходите за издръжка. Най-голям дял имат разходите за външни услуги, материали, вода, горива и енергия, командировки в страната, краткосрочни командировки в чужбина.

През 2012 г. по-големите задачи, които бяха финансирани и изпълнени в частта на специализираната администрация са :

- Закупуване на теренно облекло за нуждите на парковата охрана на националните паркове
- Разработване на методика за определяне на ресурсите на подземните водни тела с отчитане на изменението на климатичните фактори и необходимия за изпълнението и мониторинг на количеството на водите ( преходна задача от 2011 г.)
- Разработване на методика за определяне на свободни обеми в язовирите преди пълноводие и преди високи вълни и на лимити за изпускане на води от тях ( преходна задача от 2011 г. )
- Разработване на методика за определяне на принадлежащите земи и заливаемите ивици на реките в България
- Разработване на методика за определяне на обеми в язовирите от Приложение №1 на Закона за водите
- Изготвяне на Четвърти Национален доклад на Република България за отчитане изпълнението на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването

Представеният трансфер от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно ЗДБРБ за 2012 г. в размер на 6 000 000 лв. е усвоен на 99,6%, като средствата са изразходвани за дейности, утвърдени в Планове за дейности в защитените територии- изключителна държавна собственост, План-сметки за мониторинг, осъществяван от Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда, провеждане на кампании, свързани с отбелязването на празници, посветени на околната среда, мониторинг на кафявата мечка и други.

От планираните средства за разходи за членски внос в международни организации в размер на 601 924 лв. са изразходвани 550 449 лв. или 91%.

Изразходваните средства за краткосрочни командировки в чужбина са в размер на 699 451 лв., като същите са съгласно утвърдения План за финансиране на командировките в чужбина за 2012 г., и се дължат многобройни работни групи в които участват представители на МОСВ и многобройните конвенции в които участва МОСВ.

За отчетния период са изплатени 40 243 лв. за щети причинени от нападения на мечки.

В изпълнение на §69 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2012 г. и чл.64, ал.3 от ПМС №367/2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. са предоставени 39 117 лв. на Република Македония като помощи.

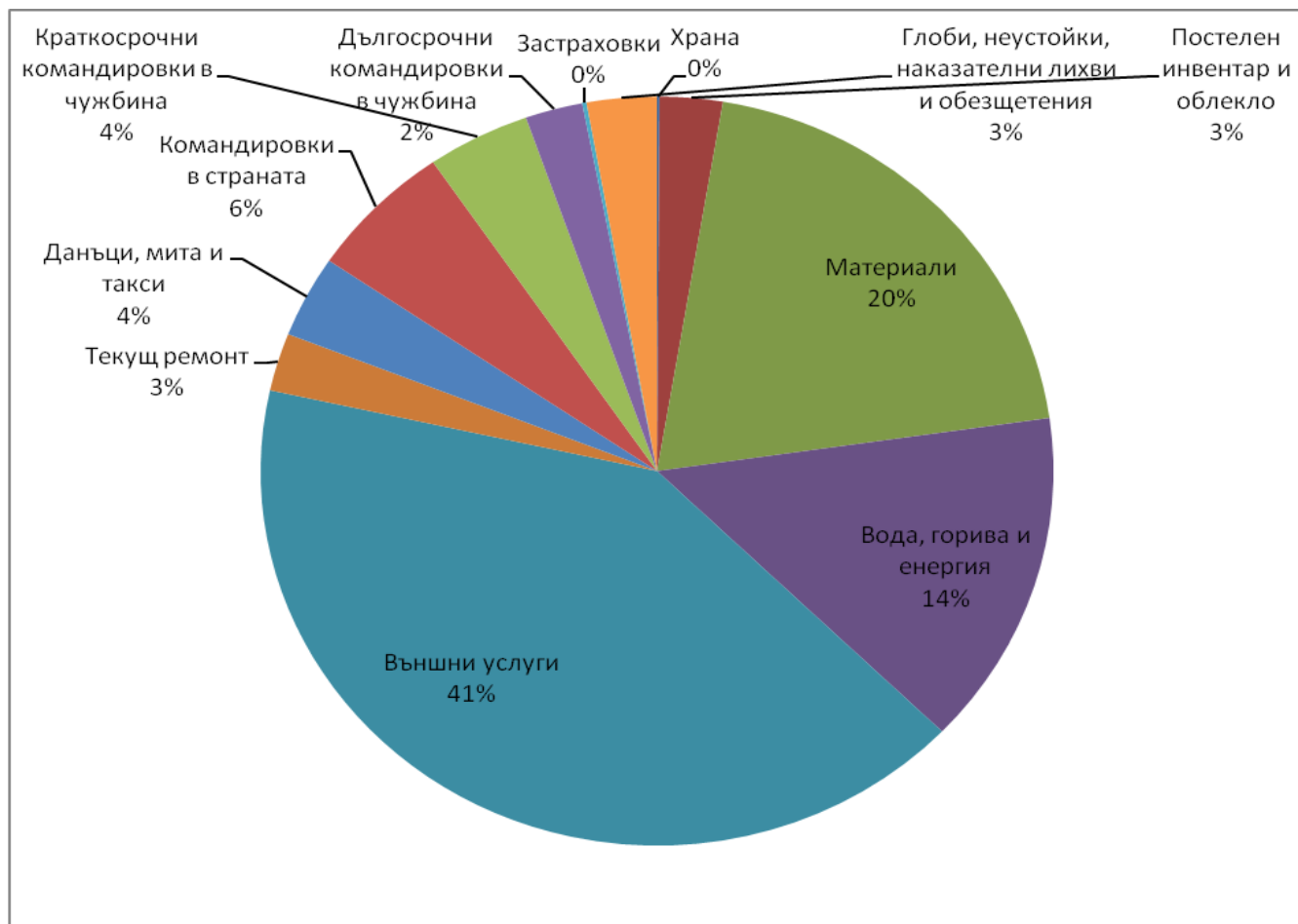
На Националния доверителен екофонд са предоставени 89 171 лв. във връзка с изпълнението на проект финансиран от Световна банка.

За отбранително-мобилизационна дейност и отбрана са изразходвани 9 750 лв. от бюджета на МОСВ.

За издръжка на почивните бази към 31.12.2012 г. са платени 117 748 лв.

Към 31.12.2012 г. МОСВ има поети ангажименти в частта на издръжката за 9 475 819 лв., от които подлежат на разплащане през 2013 г. – 6 651 096 лв. и за 2014 г. – 2 824 693 лв., като най-голям е делът на поетите ангажименти за външни услуги по сключени договори в размер на 4 002 861 лв. и за вода, горива и енергия – 4 701 913 лв.

### **Графично изображение на отделните компоненти на разхода за издръжка спрямо общите разходи за издръжка към 31.12.2012 г.**



### **Капиталови разходи**

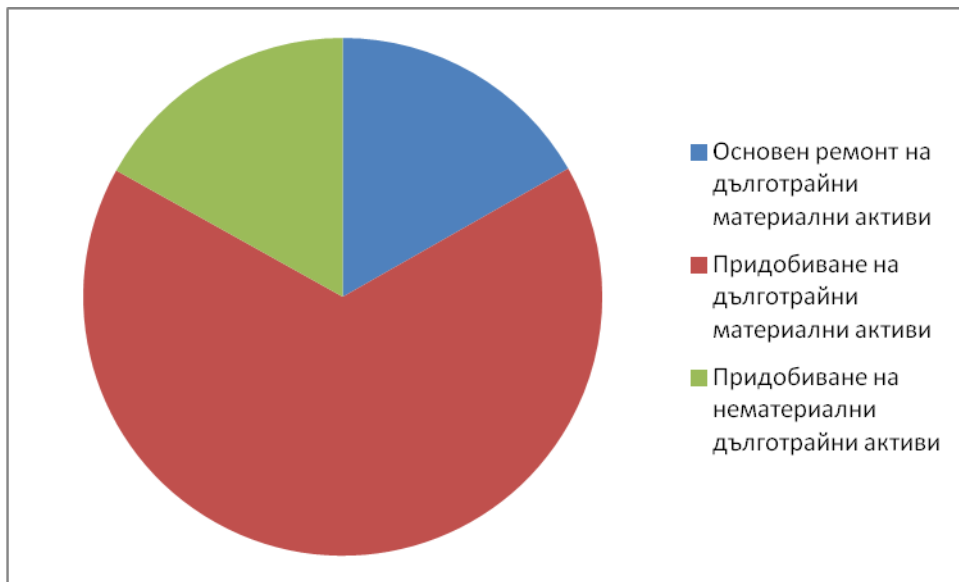
Капиталовите разходи през 2012 г. са изпълнявани съгласно утвърдено разпределение по обекти и доставки. Изпълнението на планираните средства за извършване на основни ремонти със средства от бюджета на МОСВ е 100%. Планираните средства за закупуване на компютри и хардуер са усвоени 100%. От планираните средства за закупуване на машини и съоръжения са усвоени 98%. В изпълнение на трансграничен проект Румъния – България „Съвместно управление на риска в пограничната зона на

р. Дунав” от РИОСВ Велико Търново е закупено моторно превозно средство - 38 896 лв. За закупуване на стопански инвентар са усвоени всички планирани средства. По проект „България – регионално и общинско водоснабдяване”, финансиран с държавен инвестиционен заем, са усвоени 4 601 698 лв. За придобиване на програмни продукти са изразходвани – 611 910 лв. или 97% от планираните средства. Допълнително за други нематериални дълготрайни активи са усвоени 982 882 лв. или 100% от планираните.

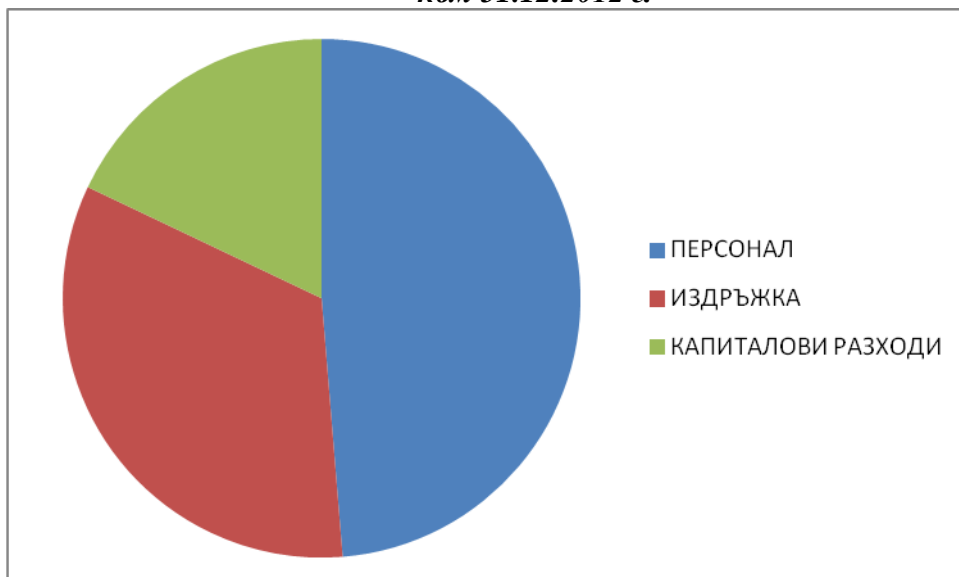
**Държавен инвестиционен заем** – В изпълнение на държавния инвестиционен заем «България – регионално и общинско водоснабдяване» през 2012 г. са усвоени 4 582 955 лв. за изграждането на инфраструктурните обекти и 372 587 лв. – лихви по заема.

**Програма ИСПА** – През 2012 г., съгласно решение на Управителния съвет на ПУДООС на МОСВ бяха предоставени 3 527 712 лв. за финансиране на дейности в изпълнение на проект "Изграждане на регионални депа за твърди отпадъци в България - Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол ". До 31.12.2012 г. са усвоени 718 812 лв. Неусвоените средства са възстановени по бюджетната сметка на ПУДООС и ще бъдат предоставени в началото на 2013 г. за извършване на разплащания по сключените договори.

*Графично изображение на отделните компоненти на капиталовите разходи спрямо общите капиталови разходи към 31.12.2012 г.*



*Графично изображение на отделните компоненти на бюджета спрямо общото изпълнение към 31.12.2012 г.*



## Натурални показатели

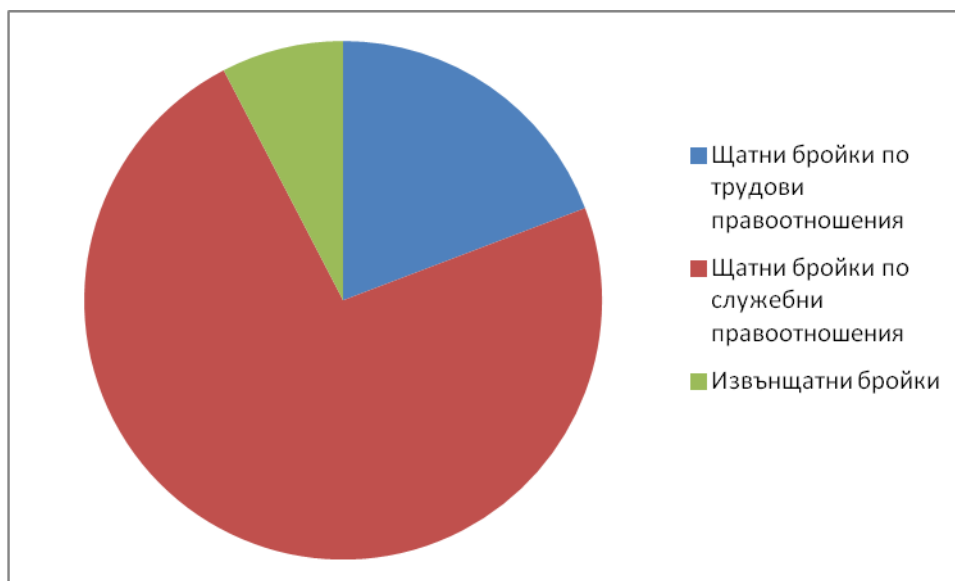
Плановата численост в системата на МОСВ по закон е 1 881 щатни бройки. Заетият персонал към 31.12.2012 г. е 1 827 щатни бройки разпределени, както следва:

по трудови правоотношения – 380 бр.

по служебни правоотношения – 1 447 бр.

Към 31.12.2012г. незаетите щатни бройки са 54 броя

### Графично изображение на щатните и извънщатни бройки на МОСВ към 31.12.2012 г.



## Трансфери

### Предоставени от МОСВ към 31.12.2012 г.

- по споразумение с МРРБ за плащане на лихви и главници по ДИЗ за проект “България – укрепване на речните и морски брегове от ерозия и абразия на водата и свързаните с това свлачищни процеси “са предоставени 6 946 939 лв.
- съгласно ЗДБРБ за 2012 г. на ПУДООС е предоставена целева субсидия от Централния бюджет чрез МОСВ в размер на 19 269 278 лв.
- по споразумения с Националния институт по метеорология и хидрология и Института по океанология към Българската академия на науките във връзка с изпълнение на дейности по Закона за водите – 2 272 396 лв.
- по подписано споразумение между МОСВ и Института по ботаника към БАН в изпълнение на проект по финансов механизъм LIFE+ с предмет: „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии за растителни видове в България, използвайки модела на растителните микрорезервати”, в съответствие със споразумение за безвъзмездно финансиране LIFE08 NAT/BG/000279 – 122 547 лв.
- по подписано споразумение между МОСВ и Националния природонаучен музей при БАН във връзка с организация и провеждане на европейска нощ на прилепите – 3 200 лв.
- на Министерство на земеделието и храните за изпълнение на споразумение за изграждане на велоалея – 11 991 лв.
- във връзка с наложени финансови корекции по проект, финансиран от ОП „Околна среда” с бенефициент ТП „Централен Балкан” на УО са възстановени средства от бюджета на МОСВ в размер на 69 418 лв.

### Получени към 31.12.2012 г.

- от МТСП за изплащане на възнагражденията и осигурителните вноски на наетите служители по програма „Старт в кариерата” са предоставени 141 268 лв.
- от ПУДООС във връзка с План за финансиране на дейности за 2012 г. са предоставени 6 209 059 лв.

- от УО на ОП „Околна среда” бенефициентите – структури на МОСВ са получили за отчетния период средства представляващи авансови и междинни плащания по проектите на програмата, както и разходи на Управляващия орган на ОП „Околна среда”, финансирани по приоритетна ос 4 – 33 032 460 лв.
- от Министерство на финансите за финансиране на дейностите свързани с контрол на концесионните договори – 297 236 лв.